

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i **BioGaia AB**
(publ), org. nr 556380-8723, den 7
maj 2020 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Rothschild.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Peter Rothschild till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att BioGaias ekonomidirektör Alexander Kotsinas utsetts att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Jannis Kitsakis att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.

§ 8 Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 i framlagt skick.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag om resultatdisposition, om utdelning av 3,75 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 11 maj 2020, om avsättning av 2,8 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017 samt att resterande belopp överförs i ny räkning.

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju samt att inga suppleanter ska utses.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslöts att arvode ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande, med 450 000 till styrelsens vice ordförande, med 250 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda styrelseledamöter, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 40 000 till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Beslöts att styrelseledamöterna ska vara berättigade till skäliga resekostnader.

Beslöts vidare om ytterligare arvode om högst 75 000 kronor per månad till styrelsens ordförande för tjänster som angivits i valberedningens motiverade yttrande. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande.

Beslöts slutligen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Beslöts att omvälja Ewa Björling, David Dangoor, Peter Elving, Anthon Jahreskog och Peter Rothschild samt att nyvälja Maryam Ghahremani och Vanessa Rothschild till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Beslöts att omvälja Peter Rothschild till styrelsens ordförande och David Dangoor till styrelsens vice ordförande.

§ 13 Val av revisor

Beslöts att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 14 Beslut om valberedning

Beslöts att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman.

§ 15 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 16 Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 17 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 3.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Stämmans avslutande

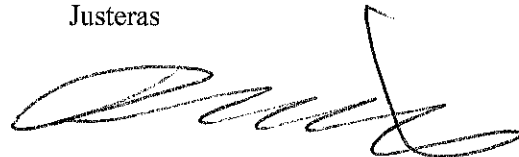
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

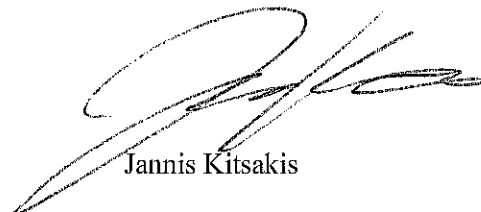


Alexander Kotsinas

Justeras



Peter Rothschild



Jannis Kitsakis

[Röslängd att infogas]

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med förvärv av företag eller verksamheter.

BOLAGSORDNING

för

BioGaia AB (publ), org nr 556380-8723

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BioGaia AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm Stad, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra former av delägande eller samarbeten utveckla, framställa, marknadsföra och sälja produkter som förbättrar hälsan i form av läkemedel, naturmedel, kosttillskott, tillsatser till livsmedel och djurfoder och för dessa produkter lämpliga leveranssystem samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 5 Aktieslag

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier, Serie A och Serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst.

Om aktier av båda slagen utges, må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio hundradelar av hela antalet aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädes rätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Vad som ovan sagt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta

beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter och högst tre suppleanter.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer med samma antal suppleanter, eller ett revisorsbolag.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Rätt att delta vid bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen för stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler biträdet på

motsvarande sätt.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Bolagsstämma

Bolagsstämma hålls i Stockholms stad.

Styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden för stämman valts.

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela av honom ägda och företrädde antalet aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämman den 7 maj 2020.